



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERNAV SA din data de 20.04.2022/21.04.2022

Numele, /denumirea acționarului \_\_\_\_\_,

deținător al unui număr de acțiuni nominale \_\_\_\_\_, acord procură specială

(numele/denumirea reprezentantului/date de identificare) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ pentru a reprezenta interesele acționarului \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ în ședința AGOA din data de 20.04.2022/21.04.2022, ora 10:00.

La punctele înscrise la ordinea de zi, reprezentantul societății va vota după cum urmează:

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind situațiile financiare 2021.			
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale;			
3. Aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situațiile financiare la 31.12.2021, întocmit de auditor CONSTANTINESCU IRINA;			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a noului Consiliu de Administrație ales în data de 14 decembrie 2021 format din următorii membrii: Georgescu Constantin, Stanojevic Aleksandar, Hanganu Aida, Constandache Viorel și Grigorie Fănică pentru exercițiul financiar 2021;			
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.			
6. Stabilirea datei de 17.05.2022 ( ex-date 16.05.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			
7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/ reprezentantului legal și stampila)